

Delta Bank

**«DELTA BANK» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
(«Delta Bank» АҚ)**

**АКЦИЯЛАР ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІСІНЕ ЕНГІЗІЛГЕН
ӨЗГЕРТУЛЕР**

Алматы қ., 2012 жыл

«Delta Bank» акционерлік қоғамының акциялар шығару проспектісіне (бұдан былай – Проспект) келесі өзгертулер енгізілсін:

1. Проспектінің 2 Бөлімінің 11 тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«11. Акционерлік қоғамның директорлар Кеңесі

қоғам Төрағасының және директорлар Кеңесі мүшелерінің аты-жөні, бар болса - әкесінің аты, туылған жылы (тәуелсіз директорды (директорларды) көрсете отырып)	Директорлар Кеңесінің әр мүшесінің хронологиялық тәртіппен соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі және олардың қызметтеріне кірісу күні	Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына директорлар Кеңесінің мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың пайыздық ара қатынасы, %	Еншілес және тәуелді ұйымдардағы директорлар Кеңесінің мүшелеріне тиесілі, аталған ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғы капиталындағы үлесі) жалпы санына акциялардың (жарғы капиталындағы үлесі) пайыздық ара қатынасы, %
Шалгимбева Галина Николаевна, 1961 ж.т.	Директорлар кеңесінің төрағасы. - 2006 ж. қазіргі уақытқа дейін ЖШС «GALA Invest Consulting»- Президент; - 2009 ж. қараша айынан қазіргі уақытқа дейін ЖШС «GALATTON» - Бас директор; - 2008 ж. тамыз айынан 2011 ж. сәуір айына дейін «ВЦК» АҚ – Тәуелсіз директор; - 03.10.2011 ж. бастап, қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ - Директорлар кеңесінің мүшесі; - 04.10.2011 ж. бастап, қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ - Директорлар кеңесінің төрағасы;	жоқ	жоқ
Джумагазиев Эрик Габдрахимович 1964 ж.т.	Директорлар кеңесінің мүшесі. - 2004 ж. қаңтар айынан бастап қазіргі уақытқа дейін «Зерновая страховая компания» АҚ - Басқарма Төрағасының орынбасары; - 2006 ж. шілде айынан бастап қазіргі уақытқа дейін «Алиби-Секьюритиз» АҚ - Басқарма Төрағасының; - 03.10.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ - Директорлар кеңесінің мүшесі.	жоқ	жоқ
Сисенғали Клара Ашыкқызы, 1962 ж.т.	Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор. - 2007 ж. қараша айынан бастап 2009 ж. наурыз айын қосқан мерзімге дейін «Қаржы жүйесі органдарының мамандарын даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру орталығы» АҚ - Қаржы директоры; - 2009 маусым айынан бастап қазіргі уақытқа «Бухгалтерлер & Аудиторлар институты» - емтихан комитетінің Төрайымы; - 03.10.2011 ж. бастап, қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ - Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор.	жоқ	жоқ
Самзаев Нурбол Артыкбаевич, 1974 ж.т.	Директорлар Кеңесінің мүшесі. - 07.08.2007 ж. бастап 15.06.2010 ж. «Банк «Каспийский» АҚ - Басқарма Төрағасының	жоқ	жоқ

	орынбасары; - 16.06.2010 ж. бастап 22.10.2010 ж. «Банк «Астана-финанс» АҚ - Басқарма Төрағасы; - 01.06.2011ж. 07.10.2011 ж. «АСЫЛ-ИНВЕСТ» АҚ - Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының орынбасары; - 10.10.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ - Басқарма Төрағасы.		
Бейкутова Гульнур Мейрамбековна, 1967 ж.т.	Директорлар Кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор. - 2008 ж. маусым айынан 2008 ж. қараша айын қосқан мерзімге дейін «Казахстанские коммунальные системы» АҚ, Алматы қ. ішкі аудит Департаментінің Директоры; - 2008 ж. желтоқсан айынан бастап 2010 ж. сәуір айын қосқан мерзімге дейін «Банк «Астана-финанс» АҚ, Алматы қ. ішкі аудит Қызметінің Басшысы; - 2010ж. сәуір айынан бастап 2011 ж. наурыз айын қосқан мерзімге дейін «Холдинг Алиби» ЖШС-і, Астана қ. Бақылау кеңесі Төрағасының Кеңесшісі; - 16.01.2012 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ, Директорлар Кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор.	жөк	жөк

«Delta Bank» АҚ директорлары Кеңесінің құрамындағы алдыңғы екі жыл ішіндегі өзгерістер және аталған өзгерістердің себептері:

- «Delta Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 16.01.2012 ж. шешімінің негізінде «Delta Bank» АҚ директорлары Кеңесінің құрамы бес адамға дейін көбейді және:

Самзаев Н. А. – акционер Алимкулова А.Т. атынан директорлар Кеңесінің мүшесі болып;

Бейкутова Г.М. – директорлар Кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор болып сайланды.

- «Delta Bank» АҚ директорлары Кеңесінің 04.10.2011ж. шешімі негізінде директорлар Кеңесінің мүшесі Шалгимбаева Г.Н. директорлар Кеңесінің Төрағасы болып сайланды;

- «Delta Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 03.10.2011 ж. шешімінің негізінде «Delta Bank» АҚ директорлары Кеңесінің құрамы үш адамға дейін көбейді және:

Шалгимбаева Г.Н. - директорлар Кеңесінің мүшесі болып;

Джумагазиев Э.Г. - директорлар Кеңесінің мүшесі;

Сисенғали К.А. - директорлар Кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор болып сайланды.

- «Delta Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 03.10.2011 ж. шешімінің негізінде директорлар Кеңесінің мүшелері – Есенов Г.Ш., Кошкимбаева М.А. (өз бастамасымен директорлар Кеңесінің құрамынан шығу туралы хабарландыру беруімен байланысты) және директорлар Кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Алиев Е.Ж. (уәкілетті органның Алиев Е.Ж. басшы қызметкер ретінде келісуден бас тартуымен байланысты) уәкілеттіктері тоқтатылды;

- «Delta Bank» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 11.05.2011 ж. шешімінің негізінде Алиев Е.Ж. «Delta Bank» АҚ директорлары Кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры болып сайланды;

- «Delta Bank» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 11.05.2011 ж. шешімінің негізінде директорлар Кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Назыров Н.Р. (өз бастамасымен директорлар Кеңесінің құрамынан шығу туралы хабарландыру беруімен байланысты) уәкілеттігі тоқтатылды;

- «Delta Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 10.01.2011 ж. шешімінің негізінде директорлар Кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Алиев Е.Ж. уәкілеттігі тоқтатылып, «Delta Bank» АҚ директорлары Кеңесінің сандық құрамы үш адам болып бекітілді.

- «Delta Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 20.09.2010 ж. шешімінің негізінде Алиев Е.Ж. «Delta Bank» АҚ директорлары Кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры болып сайланды.

- директорлар Кеңесінің құрамынан шығу туралы 07.07.2010 ж. хабарландыруы негізінде «Delta Bank» АҚ директорлары Кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Рамазанов А.К. 07.07.2010 ж. бастап өз бастамасымен директорлар Кеңесінің құрамынан шықты.

- директорлар Кеңесінің құрамынан шығу туралы 18.06.2010 ж. хабарландыруы негізінде «Delta Bank» АҚ директорлары Кеңесінің мүшесі – Тоймза М.О. 22.06.2010 ж. бастап өз бастамасымен директорлар Кеңесінің құрамынан шықты.

- директорлар Кеңесінің құрамынан шығу туралы 30.04.2010 ж. өтініші негізінде «Delta Bank» АҚ директорлары Кеңесінің мүшесі – Жанабаева Г.О. 04.05.2010 ж. бастап өз бастамасымен директорлар Кеңесінің құрамынан шықты. «Delta Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 04.05.2010 ж. шешімімен «Delta Bank» АҚ директорлары Кеңесінің құрамына – Тоймза М.О. және Рамазанов А.К. сайланды.

- «Delta Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 07.09.2009 ж. шешімі негізінде директорлар Кеңесінің мүшелері – Бейсенова А.Б. мен Мадиев Б.М. уәкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды. «Delta Bank» АҚ директорлары Кеңесінің құрамына директорлар Кеңесінің бұрынғы мүшелерінің орнына – Кошкимбаева М.А. мен Жанабаева Г.О. сайланды».

2. Проспектінің 2 Бөлімінің 12 тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«12. Акционерлік қоғамның алқалы (жекедаралық) атқарушы органы.»

«Delta Bank» АҚ алқалы атқарушы орган – Басқарма келесі құрамда жұмыс істейді:

акционерлік қоғамның алқалы атқару органының әрбір мүшесінің, оның ішінде Басқарма Төрағасының аты-жөні, бар болса - әкесінің аты	өкілеттіктерін көрсете отырып хронологиялық тәртіппен соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі және олардың қызметтеріне кірісу күні	акционерлік қоғам алқалы атқарушы органының мүшесіне тиесілі дауыс беретін акциялардың қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы санына пайыздық ара қатынасы
Самзаев Нурбол Артыкбаевич, 1974 ж.т.	- 07.08.2007 ж. бастап 15.06.2010 ж. «Банк «Каспийский» АҚ - Басқарма Төрағасының орынбасары; - 16.06.2010 ж. бастап 22.10.2010 ж. «Банк «Астана-финанс» АҚ - Басқарма Төрағасы; - 01.06.2011ж. 07.10.2011 ж. «АСЫЛ-ИНВЕСТ» АҚ - Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының орынбасары; - 10.10.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ - Басқарма Төрағасы. Басқарма Төрағасының өкілеттігі: - Банк қызметіне жалпы басшылық жүргізеді; - Банк Басқармасының отырысын өткізеді; - Акционерлердің Жалпы жиналысы және Банктің директорлар Кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады; - Сенімхатсыз Банк атынан үшінші тұлғалармен қарым-қатынас жасайды; - Үшінші тұлғаларға қатысты Банк атынан іс-әрекет жасауға сенімхаттар береді; - Банкпен бекітілетін шарттарға, келісімдерге қол қояды; - Төлем құжаттарына және Банк іс-әрекетінің барлық мәселелері бойынша, сонымен қатар жетекшілік жүргізетін құрылымдық бөлімшелер іс-әрекетінің мәселелері бойынша өзге құжаттарға қол қояды; - Басқарма мүшелері арасындағы өкілеттік пен жауапкершілік салаларын, міндеттерді бөледі; - Банк Жарғысымен, акционерлердің Жалпы жиналысының және Банктің директорлар Кеңесінің шешімдерімен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған өзге де өкілеттіктерді орындайды.	жоқ
Мамыталиев Баглан Джаймурзынович, 1976 ж.т.	- 2007 ж. сәуірінен 2009 ж. мамыры «Самұрқ – Қазына ұлттық әл-ауқат Қоры» АҚ («Қазына»	жоқ

	тұрақты даму Қоры» АҚ), Заң қызметі Департаментінің Бас менеджері, Заң қызметі Департаментінің Директоры, Нормативтік және құқықтық жұмыс Департаментінің Директоры; - 2009 ж. мамырынан 2009 ж. қазаны «СК-Фармация» ЖШС-і, Құқықтық қамтамасыз ету Департаментінің Директоры; - 2009 ж. қарашасынан 2010 ж. маусымы «Темірбанк» АҚ, Астана қ. филиалы Директорының Орынбасары; - 2010 жылғы маусымнан 2011 жылғы қазанға дейін «Банк «Астана-финанс» АҚ, Басқарма Төрағасының Орынбасары, Басқарма мүшесі. - 27.10.2011 жылдан осы күнге дейін «Delta Bank» АҚ, Басқарма Төрағасының Орынбасары, Басқарма мүшесі. Басқарма Мүшесінің уәкілеттіктері: - сенімхат негізінде мемлекеттік және мемлекеттік емес органдарда және заңды тұлғаларға қатысты мүддесін білдіреді, жетекшілік жасайтын құрылымдық бөлімшелердің қызметімен байланысты мәселелер бойынша мемлекеттік және мемлекеттік емес органдармен және заңды тұлғалармен кездесулер мен келіссөздерге қатысады; - сенімхат негізінде Банк атынан жетекшілік жасайтын құрылымдық бөлімшелердің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды бақылау және қадағалау Комитетіне, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне және басқа да мемлекеттік органдарға дайындайтын хаттарға (сұраулар, сұраудың жауаптары), анықтамаларға, есептіліктерге қол қояды; - өзіне жүктелген уәкілеттік шегінде жетекшілік жасайтын құрылымдық бөлімшелердің қызметі барысында туындайтын төлем құжаттарына қол қояды; - жетекшілік жасайтын бөлімшелердің қызметін реттейтін Банктің ішкі нормативтік құжаттарының, сонымен қатар Қазақстан Республикасы заңнамасының, жетекшілік жасайтын бөлімшелер өз уәкілеттіктерін жүзеге асырғанда мемлекеттік органдар мен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды бақылау және қадағалау Комитетінің нормативтік құқықтық актілерін ұстануына бақылау орнатады; - Банк Басқармасының жиналысына қатысады; - өз құзіретіне кіретін мәселелерді Банк Басқармасы мен директорлар Кеңесінің, акционерлердің Жалпы жиналысының қарастыруы үшін қажетті материалдар мен ұсыныстарды дайындайды және осы органдардың шығарған шешімдерінің уақтылы және сапалы орындалуын қамтамасыз етеді; - Банк акционерлерінің жалпы жиналысының және директорлар Кеңесінің, Банк Басқармасы Төрағасының шешімдерімен анықталған өзге де уәкілеттіктерді орындайды.	
Айтимов Акылбек Кусаинович, 1965 ж.т.	- 2008 ж. қыркүйегінен 2008 ж. қарашасына дейін «АТФ Лизинг» АҚ – Вице-президент; - 2008 ж. қарашасынан 2009 ж. шілдесіне дейін «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ – АТ (CIO) бойынша Атқарушы директор; - 2010 ж. мамырынан 2010 ж. желтоқсанына дейін «Verny Investments Holding» ЖШС-і, Жоба	жоқ

	менеджері; - 10.01.2011 ж.-дан 25.12.2011 ж.-ға дейін «Delta Bank» АҚ, Атқарушы директор, Басқарма мүшесі - 26.12.2011 ж.-дан қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ, Басқарма Төрағасының Орынбасары, Басқарма мүшесі Басқарма Мүшесінің өкілеттігі: - сенімхат негізінде мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда, заңды тұлғаларда Банктің мүддесін қорғайды, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда және жетекшілік жасайтын құрылымдық бөлімшелердің іс-әрекетімен байланысты мәселелер бойынша заңды тұлғаларда кездесулер мен келіссөздерге қатысады; - сенімхат негізінде Банк атынан Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды бақылау және қадағалау Комитетіне, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне және өзге мемлекеттік ұйымдарға жіберілетін, жетекшілік жасайтын құрылымдық бөлімшелермен дайындалатын хаттарға (сұрау салуларға, сұрау салудың жауаптарына), анықтамаларға, есеп берулерге, жетекшілік жасайтын бөлімшелердің қатысуымен бекітілетін/ іс-әрекетімен байланысты шарттарға (келісімдерге) қол қояды; - өзіне берілген өкілеттік шегінде жетекшілік жасайтын құрылымдық бөлімшелердің іс-әрекеті барысында туындайтын төлем құжаттарына қол қояды; - жетекшілік жасайтын бөлімшелердің іс-әрекетін реттейтін Банктің ішкі нормативтік құжаттарының, сонымен қатар жетекшілік жасайтын бөлімшелердің өз өкілеттіктерін жүзеге асыруда Қазақстан Республикасының заңнамасының, мемлекеттік ұйымдар мен қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау Комитетінің нормативтік құқықтық актілерінің сақталуына бақылау жасайды; - Банк Басқармасының отырыстарына қатысады; - өз құзіретіне кіретін мәселелер бойынша қажетті материалдар мен ұсыныстарды акционерлердің Жалпы жиналысы, директорлар Кеңесі мен Банк Басқармасының қарауы үшін дайындайды және осы ұйымдармен қабылданған шешімдердің уақытылы және сапалы орындалуын қамтамасыз етеді; - акционерлердің Жалпы жиналысының және Банктің директорлар Кеңесінің шешімдерімен, Банктің Басқарма Төрағасымен анықталған өзге өкілеттіктерді орындайды.	
Кайнарбекова Галия Канатовна, 1966 ж.т.	- 1991 ж. қарашасынан 1999 ж. желтоқсанына дейін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі – Бухгалтерлік есеп Департаментінің Бас экономисті. - 1999 ж. желтоқсанынан 2000 ж. шілдесіне дейін «Альфа-Банк» АҚ ЕҰ – Методолгия бөлімінің Жетекші маманы. - 2000 ж. шілдесінен 2011 ж. желтоқсанына дейін «ЦентрКредит» АҚ – Қаржы Департаментінің Жетекші маманы, Қаржы Департаментінің Бас маманы, Қаржы Департаменті бас бухгалтерия Басқармасының Басшысы – бас бухгалтер Орынбасары, Атқарушы Директор – Банктің Бас бухгалтері. - 2011 ж. желтоқсанынан қазіргі уақытқа дейін «Delta	жоқ

Банк» АҚ – Басқарма Төрағасының Орынбасары –
Бас Бухгалтер – Басқарма Мүшесі.

Басқарма Мүшесінің өкілеттігі:

сенімхат негізінде мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда, заңды тұлғаларда Банктің мүддесін қорғайды, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда және жетекшілік жасайтын құрылымдық бөлімшелердің іс-әрекетімен байланысты мәселелер бойынша заңды тұлғаларда кездесулер мен келіссөздерге қатысады;

- сенімхат негізінде Банк атынан Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды бақылау және қадағалау Комитетіне, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне және өзге мемлекеттік ұйымдарға жіберілетін, жетекшілік жасайтын құрылымдық бөлімшелермен дайындалатын хаттарға (сұрау салуларға, сұрау салудың жауаптарына), анықтамаларға, есеп берулерге, жетекшілік жасайтын бөлімшелердің қатысуымен бекітілетін/ іс-әрекетімен байланысты шарттарға (келісімдерге) қол қояды;

- өзіне берілген өкілеттік шегінде жетекшілік жасайтын құрылымдық бөлімшелердің іс-әрекеті барысында туындайтын төлем құжаттарына қол қояды;

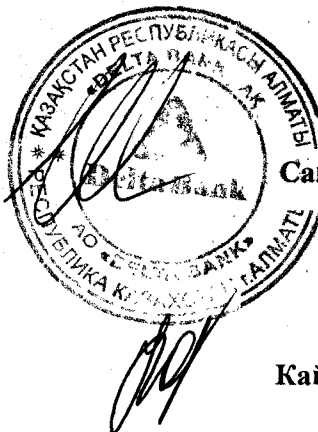
- жетекшілік жасайтын бөлімшелердің іс-әрекетін реттейтін Банктің ішкі нормативтік құжаттарының, сонымен қатар жетекшілік жасайтын бөлімшелердің өз өкілеттіктерін жүзеге асыруда Қазақстан Республикасының заңнамасының, мемлекеттік ұйымдар мен қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау Комитетінің нормативтік құқықтық актілерінің сақталуына бақылау жасайды;

- Банк Басқармасының отырыстарына қатысады;

- өз құзіретіне кіретін мәселелер бойынша қажетті материалдар мен ұсыныстарды акционерлердің Жалпы жиналысы, директорлар Кеңесі мен Банк Басқармасының қарауы үшін дайындайды және осы ұйымдармен қабылданған шешімдердің уақытылы және сапалы орындалуын қамтамасыз етеді;

- акционерлердің Жалпы жиналысының және Банктің директорлар Кеңесінің шешімдерімен, Банктің Басқарма Төрағасымен анықталған өзге өкілеттіктерді орындайды.

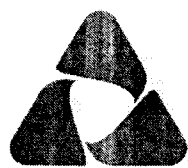
Басқарма Төрағасы



Самзаев Н.А.

Басқарма Төрағасының Орынбасары
Бас бухгалтер

Кайнарбекова Г.К.



Delta Bank

**ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «DELTA BANK»
(АО «Delta Bank»)**

г. Алматы, 2012 год

В Проспект выпуска акций Акционерного общества «Delta Bank» (далее – Проспект) внести следующие изменения:

1. Пункт 11 Раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

«11. Совет директоров акционерного общества

фамилия, имя, при имени - отчество, год рождения Председателя и членов Совета директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора (директоров)	должности, занимаемые каждым из членов Совета директоров за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, и дата вступления их в должности	процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества, %	процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций, %
Шалгимбаева Галина Николаевна, 1961 г.р.	Председатель Совета директоров. - с 2006 г. по настоящее время - ТОО «GALA Invest Consulting», Президент; - с ноября 2009 г. по настоящее время - ТОО «GALATTON», Генеральный директор; - с августа 2008 г. по апрель 2011 г. - АО «ВЦК», Независимый директор; - с 03.10.2011 г. по настоящее время - АО «Delta Bank», член Совета директоров; - с 04.10.2011 г. по настоящее время - АО «Delta Bank», Председатель Совета директоров.	нет	нет
Джумагазиев Эрик Габдрахимович, 1964 г.р.	Член Совета директоров. - с января 2004 г. по настоящее время - АО «Зерновая страховая компания», Заместитель Председателя Правления; - с июля 2006 г. по настоящее время - АО «Алиби-Секьюритиз», Председатель Правления; - с 03.10.2011 г. по настоящее время - АО «Delta Bank», член Совета директоров.	нет	нет
Сисенғали Клара Ашыққызы, 1962 г.р.	Член Совета директоров - независимый директор. - с ноября 2007 г. по март 2009 г. - АО «Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов финансовой системы», Финансовый директор; - с июня 2009 года по настоящее время - ТОО «Институт Бухгалтеров & Аудиторов», Председатель экзаменационного комитета; - с 03.10.2011 г. по настоящее время - АО «Delta Bank», член Совета директоров - независимый директор.	нет	нет
Самзаев Нурбол Артыкбаевич, 1974 г.р.	Член Совета директоров. - с 07.08.2007 г. по 15.06.2010 г. АО «Банк «Каспийский» - Заместитель Председателя Правления; - с 16.06.2010 г. по 22.10.2010 г. АО «Банк «Астана-финанс» - Председатель Правления;	нет	нет

	- 01.06.2011 г. по 07.10.2011 г. АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» - Член Правления, Заместитель Председателя Правления. - с 10.10.2011 г. по настоящее время АО «Delta Bank» - Председатель Правления.		
Бейкутова Гульнур Мейрамбековна, 1957 г.р.	Член Совета директоров - независимый директор. - с июня 2008 г. по ноябрь 2008 г. - АО «Казахстанские коммунальные системы» г. Алматы, Директор департамента внутреннего аудита; - с декабря 2008 года по апрель 2010 года - АО «Банк «Астана-финанс» г. Алматы, Руководитель службы внутреннего аудита; - с апреля 2010 г. по март 2011 г. - ТОО «Холдинг Алиби» г. Астана, Советник Председателя наблюдательного совета; - с 16.01.2012 г. по настоящее время - АО «Delta Bank», член Совета директоров - независимый директор.	нет	нет

Изменения в составе Совета директоров АО «Delta Bank» в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:

- на основании решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Delta Bank» от 16.01.2012 г. увеличен состав Совета директоров АО «Delta Bank» до пяти человек и избраны:
 Самзаев Н. А. – членом Совета директоров от акционера Алимкулова А.Т.;
 Бейкутова Г.М. – членом Совета директоров – независимым директором.
- на основании решения Совета директоров АО «Delta Bank» от 04.10.2011г. член Совета директоров Шалгимбаева Г.Н. избрана Председателем Совета директоров;
- на основании решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Delta Bank» от 03.10.2011г. определен состав Совета директоров АО «Delta Bank» в количестве трех человек и избраны:
 Шалгимбаева Г.Н. - членом Совета директоров;
 Джумагазиев Э.Г. - членом Совета директоров;
 Сисенгали К.А. - членом Совета директоров – независимым директором.
- на основании решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Delta Bank» от 03.10.2011 г. прекращены полномочия членов Совета директоров – Есенова Г.Ш., Кошкимбаевой М.А. (в связи с поданными ими уведомлениями о выходе из состава Совета директоров по собственной инициативе) и члена Совета директоров – независимого директора Алиева Е.Ж. (в связи с отказом уполномоченного органа в согласовании Алиева Е.Ж. в качестве руководящего работника);
- на основании решения годового общего собрания акционеров АО «Delta Bank» от 11.05.2011 г. Алиев Е.Ж. избран членом Совета директоров – независимым директором АО «Delta Bank»;
- на основании решения годового общего собрания акционеров АО «Delta Bank» от 11.05.2011 г. прекращены полномочия члена Совета директоров – независимого директора Назырова Н.Р. (в связи с поданными им уведомлением о выходе из состава Совета директоров по собственной инициативе);
- на основании решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Delta Bank» от 10.01.2011 г. прекращены полномочия члена Совета директоров – независимого директора Алиева Е.Ж. и утвержден количественный состав Совета директоров АО «Delta Bank» – три человека.
- на основании решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Delta Bank» от 20.09.2010 г. Алиев Е.Ж. избран членом Совета директоров – независимым директором АО «Delta Bank».
- на основании уведомления о выходе из состава Совета директоров от 07.07.2010 г. член Совета директоров - независимый директор АО «Delta Bank» - Рамазанов А.К. с 07.07.2010 г. вышел из состава Совета директоров по собственной инициативе.
- на основании уведомления о выходе из состава Совета директоров от 18.06.2010 г. член Совета директоров АО «Delta Bank» - Тоймза М.О. с 22.06.2010 г. вышел из состава Совета директоров по собственной инициативе.

- на основании заявления о выходе из состава Совета директоров от 30.04.2010 г. член Совета директоров АО «Delta Bank» - Жанабаева Г.О. вышла из состава Совета директоров по собственной инициативе. Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Delta Bank» от 04.05.2010 г. в состав Совета директоров АО «Delta Bank» избраны - Тоймза М.О. и Рамазанов А.К.

- на основании решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Delta Bank» от 07.09.2009 г. досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров – Бейсеновой А.Б. и Мадиева Б. М. В состав Совета директоров АО «Delta Bank» взамен выбывших членов Совета директоров избраны - Кошкимбаева М.А. и Жанабаева Г. О.».

2. Пункт 12 Раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

«12. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества.

В АО «Delta Bank» функционирует коллегиальный исполнительный орган – Правление в следующем составе:

фамилия, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе Председателя Правления	должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в должности	процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа акционерного общества к общему количеству голосующих акций общества
Самзаев Нурбол Артыкбаевич, 1974 г.р.	- с 07.08.2007 г. по 15.06.2010 г. АО «Банк «Каспийский» - Заместитель Председателя Правления; - с 16.06.2010 г. по 22.10.2010 г. АО «Банк «Астана-финанс» - Председатель Правления; - 01.06.2011 г. по 07.10.2011 г. АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» - Член Правления, Заместитель Председателя Правления. - с 10.10.2011 г. по настоящее время АО «Delta Bank» - Председатель Правления. Полномочия Председателя Правления: - осуществляет общее руководство деятельностью Банка; - проводит заседания Правления Банка; - организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка; - без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами; - выдает доверенности на право представления Банка в отношениях с третьими лицами; - подписывает договоры, соглашения, заключаемые Банком; - подписывает платежные документы и любые другие документы по всем вопросам деятельности Банка, в том числе по вопросам деятельности курируемых структурных подразделений; - распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления; - выполняет иные полномочия, определенные Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка и законодательством Республики Казахстан.	нет
Мамыталиев Баглан Джаймурзынович, 1976 г.р.	- с апреля 2007 г. по май 2009 г. АО «Фонд национального благосостояния «Самрук -	нет

Қазына» (АО «Фонд устойчивого развития «Қазына»), Главный менеджер Департамента юридической службы, Директор Департамента юридической службы, Директор Департамента нормативной и правовой работы;
- с мая 2009 г. по октябрь 2009 г. ТОО «СК-Фармация», Директор Департамента правового обеспечения;
- с ноября 2009 г. по июнь 2010 г. АО «Темірбанк», Заместитель директора филиала г. Астана;
- с июня 2010 года по октябрь 2011 года АО «Банк «Астана-финанс», Заместитель Председателя Правления, член Правления.
- с 27.10.2011 года по настоящее время АО «Delta Bank», Заместитель Председателя Правления, член Правления.

Полномочия Члена Правления:

- на основании доверенности представляет Банк в государственных и негосударственных органах и юридических лицах, участвует во встречах и переговорах в государственных и негосударственных органах и юридических лицах по вопросам, связанным с деятельностью курируемых структурных подразделений;
- на основании доверенности подписывает от имени Банка письма (запросы, ответы на запросы), справки, отчеты в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, в Национальный Банк Республики Казахстан и в другие государственные органы, подготавливаемые курируемыми структурными подразделениями;
- в пределах предоставленных ему полномочий, подписывает платежные документы, возникающие в процессе деятельности курируемых структурных подразделений;
- осуществляет контроль над соблюдением курируемыми подразделениями внутренних нормативных документов Банка, регулирующих их деятельность, а также законодательства Республики Казахстан, нормативных правовых актов государственных органов и Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан при осуществлении курируемыми подразделениями своих полномочий;
- участвует в заседаниях Правления Банка;
- осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений по вопросам, входящим в его компетенцию для их рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением Банка и обеспечивает своевременное и качественное выполнение принятых этими органами

	решений; - выполняет иные полномочия, определенные решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, Председателем Правления Банка.	
Айтимов Акылбек Кусаинович, 1965 г.р.	- с сентября 2008 г. по ноябрь 2008 г. АО «АТФ Лизинг» - Вице-президент; - с ноября 2008 г. по июль 2009 г. АО НК «КазМунайГаз», Исполнительный директор по ИТ (CIO); - с мая 2010 г. по декабрь 2010 г. ТОО «Verny Investments Holding», Менеджер проекта; - с 10.01.2011 г. по 25.12.2011 г. АО «Delta Bank», Управляющий директор, член Правления; - с 26.12.2011 г. по настоящее время АО «Delta Bank», Заместитель Председателя Правления, член Правления. Полномочия Члена Правления: - на основании доверенности представляет Банк в государственных и негосударственных органах и юридических лицах, участвует во встречах и переговорах в государственных и негосударственных органах и юридических лицах по вопросам, связанным с деятельностью курируемых структурных подразделений; - на основании доверенности подписывает от имени Банка письма (запросы, ответы на запросы), справки, отчеты в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, в Национальный Банк Республики Казахстан и в другие государственные органы, подготавливаемые курируемыми структурными подразделениями, договоры (соглашения), связанные с деятельностью/заключаемые с участием курируемых подразделений; - в пределах предоставленных ему полномочий, подписывает платежные документы, возникающие в процессе деятельности курируемых структурных подразделений; - осуществляет контроль над соблюдением курируемыми подразделениями внутренних нормативных документов Банка, регулирующих их деятельность, а также законодательства Республики Казахстан, нормативных правовых актов государственных органов и Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан при осуществлении курируемыми подразделениями своих полномочий; - участвует в заседаниях Правления Банка; - осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений по вопросам, входящим в его компетенцию для их	нет

	рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением Банка и обеспечивает своевременное и качественное выполнение принятых этими органами решений; - выполняет иные полномочия, определенные решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, Председателем Правления Банка.	
Кайнарбекова Галия Канатовна, 1966 г.р.	- с ноября 1991 г. по декабрь 1999г. Национальный Банк Республики Казахстан – Главный экономист Департамента бухгалтерского учета; - с декабря 1999г. по июль 2000г. АО ДБ «Альфа Банк» - Ведущий специалист Отдела методологии; - с июля 2000г. по декабрь 2011г. АО «ЦентрКредит» - Ведущий специалист Финансового Департамента, Главный специалист Финансового Департамента, Начальник Управления генеральной бухгалтерии Финансового Департамента – Заместитель главного бухгалтера, Исполнительный Директор- Главный бухгалтер Банка; - с 26.12. 2011г. по настоящее время АО «Delta Bank» - Заместитель Председателя Правления – Главный Бухгалтер – Член Правления. Полномочия Члена Правления: - на основании доверенности представляет Банк в государственных и негосударственных органах и юридических лицах, участвует во встречах и переговорах в государственных и негосударственных органах и юридических лицах по вопросам, связанным с деятельностью курируемых структурных подразделений; - на основании доверенности подписывает от имени Банка письма (запросы, ответы на запросы), справки, отчеты в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, в Национальный Банк Республики Казахстан и в другие государственные органы, подготавливаемые курируемыми структурными подразделениями, договоры (соглашения), связанные с деятельностью/заключаемые с участием курируемых подразделений; - в пределах предоставленных ему полномочий, подписывает платежные документы, возникающие в процессе деятельности курируемых структурных подразделений; - осуществляет контроль над соблюдением курируемыми подразделениями внутренних нормативных документов Банка, регулирующих их деятельность, а также законодательства Республики Казахстан, нормативных правовых актов государственных органов и Комитета по	нет

	контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан при осуществлении курируемыми подразделениями своих полномочий; - участвует в заседаниях Правления Банка; - осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений по вопросам, входящим в его компетенцию для их рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением Банка и обеспечивает своевременное и качественное выполнение принятых этими органами решений; - выполняет иные полномочия, определенные решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, Председателем Правления Банка.	
--	---	--

».

Председатель Правления



Самзаев Н.А.

**Заместитель Председателя Правления -
Главный бухгалтер**

Кайнарбекова Г.К.

Прошито, пронумеровано, всего

12

листов

М. М. Мамедов

листов.

Председатель Правления

Самзаев Н.А.

Заместитель Председателя Правления -

Главный бухгалтер

Кайнарбеков

Казахстан Республикасы
Қаржы нарығын жетілдіру
бақылау іс-шаралары комитеті

ТІРКЕДІ

2016 ж. « 1 сәуір »